

TABELL 1 : BANKSYSTEMETS LIKVIDITET - DAGLIG OVERSIKT FOR SEPTEMBER 2023

	Beholdn 1. Jan	Tors 31. Aug	Fred 1. Sep	Man 4. Sep	Tirs 5. Sep	Ons 6. Sep	Tors 7. Sep	Fred 8. Sep	Man 11. Sep	Tirs 12. Sep	Ons 13. Sep	Tors 14. Sep	Fred 15. Sep
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar, millioner kroner :													
1. Statens og andre off. konti	0	-265331	-249511	-221828	-217347	-212970	-210493	-205247	-197681	-197362	-189103	-189271	-305591
2. Statspapirer (jfr tab 2)	0	14051	14581	14166	14186	12150	12177	9170	9025	8787	8660	9070	6970
3. Kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland	0	231300	232300	232300	234400	235500	236600	237700	238800	239900	241000	242100	243200
4. Andre valutatransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sedler og mynt	0	21	60	45	104	92	95	207	222	224	231	250	296
6. Netto sentralbanktilførsel	0	23815	13440	-15885	-18485	-25330	-25330	-27835	-41885	-41885	-50753	-50753	64115
7. Endring i likvider	0	3856	10870	8798	12858	9442	13049	13995	8481	9664	10035	11396	8990
Beholdningstall, millioner kroner :													
Folioinnskudd	20950	27961	36121	32885	38502	35383	38900	39949	34396	35587	35971	37328	34619
Reserveinnskudd	5399	2245	1099	2263	706	409	499	396	435	427	413	418	721
F-innskudd	0	0	2675	0	2600	9445	9445	11950	26000	26000	35075	35075	0
F-lån	15885	39700	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000
Annen finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D-lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	0

	Man 18. Sep	Tirs 19. Sep	Ons 20. Sep	Tors 21. Sep	Fred 22. Sep	Man 25. Sep	Tirs 26. Sep
Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar, millioner kroner :							
1. Statens og andre off. konti	-279140	-249284	-233583	-233873	-233818	-237184	-236715
2. Statspapirer (jfr tab 2)	7024	7029	16478	16032	16109	15644	15264
3. Kjøp av valuta til Statens pensjonsfond utland	244300	245400	246500	247600	248700	249800	250900
4. Andre valutatransaksjoner	0	0	0	0	0	0	0
5. Sedler og mynt	286	319	320	327	315	293	289
6. Netto sentralbanktilførsel	21215	-885	-18489	-21885	-21885	-15885	-21885
7. Endring i likvider	-6315	2579	11226	8201	9421	12668	7853
Beholdningstall, millioner kroner :							
Folioinnskudd	19313	28158	36909	34140	35357	38325	33769
Reserveinnskudd	722	771	667	412	413	693	434
F-innskudd	0	0	2604	6000	6000	0	6000
F-lån	37100	15000	0	0	0	0	0
Annen finansiering	0	0	0	0	0	0	0
D-lån	0	0	0	0	0	0	0

TABELL 2 : LIKVIDITETSVIRKNINGER AV STATSPAPIRER FOR SEPTEMBER 2023

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar (jfr. tabell 1 post 2), millioner kroner.

	Tors 31. Aug	Fred 1. Sep	Man 4. Sep	Tirs 5. Sep	Ons 6. Sep	Tors 7. Sep	Fred 8. Sep	Man 11. Sep	Tirs 12. Sep	Ons 13. Sep	Tors 14. Sep	Fred 15. Sep
1. Utleggelse av statsobligasjoner	-58000	-58000	-58000	-58000	-58000	-58000	-61000	-61000	-61000	-61000	-61000	-64000
2. Forfall, avdrag og innløsning statsobligasjoner	74457	74457	74457	74457	74457	74457	74457	74457	74457	74457	74457	74457
3. Gjenkjøpsavtaler med statsobligasjoner	-1745	-1135	-1350	-1375	-1640	-1613	-1615	-1760	-1738	-1865	-1455	-555
3a. herav gjenkjøpsavtaler med primærhandlere	-1745	-1135	-1350	-1375	-1640	-1613	-1615	-1760	-1738	-1865	-1455	-555
3b. herav omvendte gjenkjøpsavt. med primærhandlere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statsobligasjoner	14712	15322	15107	15082	14817	14844	11842	11697	11719	11592	12002	9902
5. Utleggelse av statskasseveksler	-35155	-35155	-35155	-35155	-37155	-37155	-37155	-37155	-37155	-37155	-37155	-43035
6. Forfall av statskasseveksler	34805	34805	34805	34805	34805	34805	34805	34805	34805	34805	34805	40685
7. Bytteordning OMF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Gjenkjøpsavtaler med statskasseveksler	-311	-391	-591	-546	-317	-317	-322	-322	-582	-582	-582	-582
8a. herav gjenkjøpsavtaler med primærhandlere	-311	-391	-591	-546	-317	-317	-322	-322	-582	-582	-582	-582
8b. herav omvendte gjenkjøpsavt. med primærhandlere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statskasseveksler	-661	-741	-941	-896	-2667	-2667	-2672	-2672	-2932	-2932	-2932	-2932
Statspapirer	14051	14581	14166	14186	12150	12177	9170	9025	8787	8660	9070	6970

	Man 18. Sep	Tirs 19. Sep	Ons 20. Sep	Tors 21. Sep	Fred 22. Sep	Man 25. Sep	Tirs 26. Sep
1. Utleggelse av statsobligasjoner	-64000	-64000	-64000	-64000	-64000	-64000	-64000
2. Forfall, avdrag og innløsning statsobligasjoner	74457	74457	74457	74457	74457	74457	74457
3. Gjenkjøpsavtaler med statsobligasjoner	-561	-556	-491	-482	-205	-205	-405
3a. herav gjenkjøpsavtaler med primærhandlere	-561	-556	-491	-482	-205	-205	-405
3b. herav omvendte gjenkjøpsavt. med primærhandlere	0	0	0	0	0	0	0
Statsobligasjoner	9896	9901	9966	9975	10252	10252	10052
5. Utleggelse av statskasseveksler	-43035	-43035	-49035	-49035	-49035	-49035	-49035
6. Forfall av statskasseveksler	40685	40685	56685	56685	56685	56685	56685
7. Bytteordning OMF	0	0	0	0	0	0	0
8. Gjenkjøpsavtaler med statskasseveksler	-522	-522	-1138	-1593	-1793	-2258	-2438
8a. herav gjenkjøpsavtaler med primærhandlere	-522	-522	-1138	-1593	-1793	-2258	-2438
8b. herav omvendte gjenkjøpsavt. med primærhandlere	0	0	0	0	0	0	0
Statskasseveksler	-2872	-2872	6512	6057	5857	5392	5212
Statspapirer	7024	7029	16478	16032	16109	15644	15264

TABELL 4 : SPESIFIKASJON AV TRANSAKSJONER OVER STATENS KONTI FOR SEPTEMBER 2023

Akkumulert likviditetsvirkning fra 1. januar (jfr. tabell 1 post 1), millioner kroner.

	Tors 31. Aug	Fred 1. Sep	Man 4. Sep	Tirs 5. Sep	Ons 6. Sep	Tors 7. Sep	Fred 8. Sep	Man 11. Sep	Tirs 12. Sep	Ons 13. Sep	Tors 14. Sep	Fred 15. Sep
Statens og andre off.onti (ekskl. statspapirer) - jfr. tab 1	-265331	-249511	-221828	-217347	-212970	-210493	-205247	-197681	-197362	-189103	-189271	-305591
1. Innbetaling av særavgifter	-74623	-74663	-74698	-74721	-74753	-74786	-74814	-74873	-74903	-74997	-75098	-75300
2. Momsinnbetalinger	-362785	-366113	-367692	-368285	-368659	-368939	-369385	-370266	-370618	-370957	-371139	-371325
3. Skatt	-536495	-536671	-533347	-533673	-534366	-554787	-551895	-552273	-553340	-545345	-549949	-672864
4. Utbetalinger fra NAV	400379	404583	405852	405997	406136	426193	426296	427012	427167	427303	427398	427462
5. Utbetaling fra rammetilskudd	151866	151866	172615	172616	172616	172616	172616	172633	172633	172633	172633	172651
6. Innbetaling av oljeskatt	-458175	-458208	-458208	-458210	-458210	-458210	-458210	-458210	-458211	-458211	-458214	-458215
7. Nettobetalinger, HOD *	179614	193626	194140	194652	195375	195587	195740	196149	196374	196558	196743	197085
8. SDØE / Utbetalinger	71129	71129	73547	74137	74210	74345	74345	74343	74343	74845	74845	74845
9. Annen likviditetsvirkning *	363759	364940	365963	370140	374681	377488	380060	387804	389193	389068	393510	400070

	Man 18. Sep	Tirs 19. Sep	Ons 20. Sep	Tors 21. Sep	Fred 22. Sep	Man 25. Sep	Tirs 26. Sep
Statens og andre off.onti (ekskl. statspapirer) - jfr. tab 1	-279140	-249284	-233583	-233873	-233818	-237184	-236715
1. Innbetaling av særavgifter	-80815	-80931	-81021	-81047	-81070	-81106	-81129
2. Momsinnbetalinger	-371583	-371798	-371989	-372123	-372368	-372540	-372711
3. Skatt	-643520	-644743	-644750	-645491	-645958	-652145	-653177
4. Utbetalinger fra NAV	428066	458671	458782	458893	459536	460172	460338
5. Utbetaling fra rammetilskudd	172652	172652	172652	172747	172840	172840	172841
6. Innbetaling av oljeskatt	-458216	-458216	-458216	-458216	-458217	-458223	-458223
7. Nettobetalinger, HOD *	197234	197579	197917	198182	198385	198589	198799
8. SDØE / Utbetalinger	74923	74923	88946	89002	89067	89212	89299
9. Annen likviditetsvirkning *	402119	402579	404096	404180	403967	406017	407248

* HOD står for Helse- og omsorgsdepartementet

* Annen likviditetsvirkning er likviditetsvirkningen av statens konti som ikke er spesifisert i linje 1 til 8